

# SERVICIOS EMPRESARIALES "INTEGRAL BUSINESS CENTER" SAAJ S.A.

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS EMPRESARIALES "INTEGRAL BUSINESS CENTER" SAAJ S.A, CORRESPONDIENTE AL 31 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en el local de la Empresa, ubicado en la calle Av. 10 de agosto y Francisco Caldas, Edificio CC Quito, piso 1, Of. 103, a las 16h00, se reúnen los siguientes accionistas de la Empresa: Mercy Amanda Lema Carrera, quien representa doscientos cincuenta (250) acciones por el valor de un dólar cada una; Nadia Sulema Lema Carrera, quien representa doscientos cincuenta (250) acciones por el valor de un dólar cada una; Alex Armando Lema Carrera, quien representa doscientos cincuenta (250) acciones por el valor de un dólar cada una; Byron Javier Huilca Lema, quien representa doscientos cincuenta (250) acciones por el valor de un dólar cada una; Preside la sesión la sra. Nadia Sulema Lema Carrera, en su calidad de Presidenta y actúa como secretaria Ad-Hoc de la Junta la Srta. Mercy Amanda Lema Carrera. Presidencia pide a secretaria que constate el quórum de instalación, y una vez comprobada la asistencia del cien por ciento del capital pagado, pone a consideración de los accionistas instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día:

La Secretaria de la reunión da lectura al Orden del Día propuesto para la reunión, sometiéndolo a consideración de los socios y cuyo texto es el siguiente:

- 1) Informe de Gerencia
- 2) Informe del Comisario y nombramiento del mismo.
- 3) Presentación y aprobación de los Estados financieros.
- 4) Elaboración, lectura y aprobación del acta.

Se presenta a consideración de los socios el **ORDEN DEL DIA**, el cual quedó aprobado por unanimidad.

El aludido **ORDEN DEL DIA** se desarrolla como se describe a continuación:

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

#### **1. LECTURA DEL INFORME DE GERENCIA.**

Acto seguido se le concedió la palabra a la Representante Legal de la Empresa, quien rindió informe sobre las actividades desarrolladas por la Empresa durante el año 2016. Los socios consideraron el Informe de Gestión y lo aprobaron por unanimidad.

#### **2. INFORME DEL COMISARIO**

La secretaria de la reunión, procedió a leer a los socios el Informe del Comisario de la Empresa Servicios Empresariales "Integral Business Center" SAAJ S.A. Los socios consideraron el Informe de Comisario y lo aprobaron por unanimidad.

# SERVICIOS EMPRESARIALES "INTEGRAL BUSINESS CENTER" SAAJ S.A.

## 3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (A DICIEMBRE 31 DE 2016)

En uso de la palabra la Presidente de la Junta procede a dar lectura de los estados financieros cortados a 31 de diciembre de 2016, junto con todos los anexos de ley y a explicar cada una de las partidas significativas que componen tales estados financieros.

Una vez terminada su lectura y explicación y puesta en consideración de los socios, fueron aprobadas por la totalidad de los presentes.

La Secretaria deja constancia que los Estados Financieros cortados a diciembre 31 de 2016, junto con todos sus anexos e información financiera.

## 4. ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

No habiendo más que tratar y siendo las 17:45 se concedió un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta correspondiente.

Luego del receso se procedió a leer el acta en su totalidad, siendo la misma aprobada integralmente por unanimidad, es decir por todos los votos de los asistentes presentes en la reunión, en consecuencia, se aprueba con el voto favorable de las 1000 acciones presentes, que representan el 100% del capital suscrito pagado.



Byron Javier Huilca Lema  
SOCIO

Nadia Sulema Lema Carrera  
SOCIA

Alex Armando Lema Carrera  
SOCIO

Mercy Amanda Lema Carrera  
SOCIA

Mercy Amanda Lema Carrera  
Secretaria Ad-Hoc